

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2023

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6							
				1	2	3								Vigente	Obligación	Pago	Deuda	Saldo	Saldo	Saldo
				Inicial	Modificaciones	Vigente								Mes	Obligación	Devengada	Exigible	Comprometer	Devengar	Por Pagar
			ACREEDORES	568.165.000	51.984.000	620.149.000	409.445.000	259.260.062	258.111.252	253.387.380	4.723.872	360.888.938	1.148.810	5.872.682						
			PRESUPUESTARIOS																	
21			C x P Gastos en Personal	326.186.000	0	326.186.000	191.702.000	175.460.696	175.460.696	175.460.696	0	150.725.304	0	0						
21.03			Otras Remuneraciones	326.186.000	0	326.186.000	191.702.000	175.460.696	175.460.696	175.460.696	0	150.725.304	0	0						
21.03.004			Remuneraciones	310.186.000	0	310.186.000	175.702.000	174.715.885	174.715.885	174.715.885	0	135.470.115	0	0						
			Reguladas por el Código del Trabajo																	
21.03.004.001			Sueldos	221.760.000	0	221.760.000	129.360.000	133.731.704	133.731.704	133.731.704	0	88.028.296	0	0						
21.03.004.002			Aportes del Empleador	11.484.000	0	11.484.000	6.699.000	6.383.782	6.383.782	6.383.782	0	5.100.218	0	0						
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	27.792.000	0	27.792.000	16.212.000	17.427.042	17.427.042	17.427.042	0	10.364.958	0	0						
21.03.004.003.001			Trabajos Extraordinarios	27.792.000	0	27.792.000	16.212.000	17.427.042	17.427.042	17.427.042	0	10.364.958	0	0						
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	49.150.000	0	49.150.000	23.431.000	17.173.357	17.173.357	17.173.357	0	31.976.643	0	0						
21.03.004.004.001			Aguinaldos y Bonos Leyes	15.256.000	0	15.256.000	6.716.000	2.786.972	2.786.972	2.786.972	0	12.469.028	0	0						
21.03.004.004.002			Bono Metas PMG	33.894.000	0	33.894.000	16.715.000	14.386.385	14.386.385	14.386.385	0	19.507.615	0	0						
21.03.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	744.811	744.811	744.811	0	15.255.189	0	0						
21.03.999.999			Otras	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	744.811	744.811	744.811	0	15.255.189	0	0						
21.03.999.999.001			Indemnizaciones y Desahucios	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	744.811	744.811	744.811	0	15.255.189	0	0						
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	164.147.000	34.552.000	198.699.000	138.747.000	83.799.366	82.650.556	77.926.684	4.723.872	114.899.634	1.148.810	5.872.682						
22.01			Alimentos y Bebidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	11.456.000	0	11.456.000	5.148.000	1.907.660	1.907.660	1.907.660	0	9.548.340	0	0						
22.02.001			Textiles y Acabados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			Textiles																	
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	7.506.000	0	7.506.000	2.930.000	580.614	580.614	580.614	0	6.925.386	0	0						
22.02.003			Calzado	3.950.000	0	3.950.000	2.218.000	1.327.046	1.327.046	1.327.046	0	2.622.954	0	0						
22.03			Combustibles y Lubrificantes	1.996.000	1.052.000	3.048.000	2.104.000	1.576.392	1.350.392	1.350.392	0	1.471.608	226.000	226.000						
22.03.001			Para Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22.03.002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	402.000	1.052.000	1.454.000	854.000	490.143	390.143	390.143	0	963.857	100.000	100.000						
22.03.003			Para Calefacción	1.594.000	0	1.594.000	1.250.000	1.086.249	960.249	960.249	0	507.751	126.000	126.000						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2023

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	1.470.000	4.000.000	5.470.000	2.820.000	3.833.466	3.833.466	3.833.466	0	1.636.534	0	0
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	520.000	4.000.000	4.520.000	2.020.000	3.833.466	3.833.466	3.833.466	0	686.534	0	0
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.06.005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	950.000	0	950.000	800.000	0	0	0	0	950.000	0	0
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.06.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.07			Publicidad Y Difusión	500.000	7.500.000	8.000.000	3.314.000	542.850	416.350	126.000	290.350	7.457.150	126.500	416.850
22.07.001			Servicios de Publicidad	0	5.000.000	5.000.000	1.875.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	0	2.500.000	2.500.000	939.000	542.850	416.350	126.000	290.350	1.957.150	126.500	416.850
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.07.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.08			Servicios Generales	43.111.000	20.100.000	63.211.000	50.647.000	27.412.379	27.412.379	22.978.857	4.433.522	35.798.621	0	4.433.522
22.08.001			Servicios de Aseo	2.878.000	2.600.000	5.478.000	3.850.000	2.713.200	2.713.200	2.713.200	0	2.764.800	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	19.207.000	17.500.000	36.707.000	25.771.000	13.810.679	13.810.679	9.377.157	4.433.522	22.896.321	0	4.433.522
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.08.009			Servicios de Pago y Cobranza	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
22.08.999			Otros	21.026.000	0	21.026.000	21.026.000	10.888.500	10.888.500	10.888.500	0	10.137.500	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2023

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			4	5	6	5-6	3-4	4-5	4-6							
				1	2	3								Vigente Mes	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo Comprometer	Saldo Devengar	Saldo Por Pagar
				Inicial	Modificaciones	Vigente														
22.09			Arriendos	3.200.000	0	3.200.000	2.400.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	0	2.003.000	0	0						
22.09.003			Arriendo de Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
22.09.004			Arriendo de Mobiliarios y Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	0	1.203.000	0	0						
22.09.999			Otros	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0	0						
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	736.000	0	736.000	196.000	0	0	0	0	736.000	0	0						
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0						
22.10.004			Gastos Bancarios	336.000	0	336.000	196.000	0	0	0	0	336.000	0	0						
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
22.11.002			Cursos de Capacitación	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	600.000	0	600.000	400.000	364.406	164.406	164.406	0	235.594	200.000	200.000						
22.12.002			Gastos Menores	600.000	0	600.000	400.000	364.406	164.406	164.406	0	235.594	200.000	200.000						
22.12.999			Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
25			C x P Íntegros al Fisco	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
25.99			Otros Integros al Fisco	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.000.000	1.000.000	375.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0						
26.01			Devoluciones	0	1.000.000	1.000.000	375.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0						
26.02			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	77.832.000	-6.900.000	70.932.000	37.414.000	0	0	0	0	70.932.000	0	0						
29.01			Terrenos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
29.02			Edificios	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
29.03			Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
29.04			Mobiliario y Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
29.05			Máquinas y Equipos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/07/2023

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
				1	2	3								
				Inicial	Modificaciones	Vigente								
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.05.002			Máquinas y Equipos para la Producción	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.05.999			Otras	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.06			Equipos Informáticos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.06.002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.07			Programas Informáticos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.07.001			Programas Computacionales	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.07.002			Sistemas de Información	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
29.99			Otros Activos no Financieros	77.832.000	-6.900.000	70.932.000	37.414.000	0	0	0	0	70.932.000	0	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02			Proyectos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.002			Consultorías	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.001			Diseño y Mejor. Arqut. Cementerio Gral	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.004			Obras Civiles	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.005			Equipamiento	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.006			Equipos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.007			Vehículos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31.02.999			Otros Gastos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
34.07			Deuda Flotante	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
35			Saldo Final de Caja	0	23.332.000	23.332.000	41.207.000	0	0	0	0	23.332.000	0	0